

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	34
Datum verslag	16-05-2024
Insolventienummer	F.09/15/233
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015867:F001
Datum uitspraak	21-04-2015

Betrokkene

Naam schuldenaar	Etam Groep Retail B.V.
R-C	mr. R. Cats
Curator	mr M.J.H. Vermeeren mr F.Th.P. van Voorst

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 515.523,00		
Subtotaal liquide middelen	€ 515.523,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 982.191,77		€ 74.503,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 964.390,00		
Subtotaal debiteuren	€ 17.801,77		€ 74.503,00
Boedeldebiteuren	€ 14.347.344,26		
Af: kosten	€ 7.267.633,00		
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 7.079.711,26		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 7.097.513,03		€ 74.503,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 546.092,50		€ 72.545,61
Subtotaal bank / zekerheden	€ 546.092,50		€ 72.545,61
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 6.648.212,47	+ € 0,47	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 6.648.212,47		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 6.648.212,47		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Diversen	€ 497.558,99	- € 1.052.043,47	€ 12.096,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 497.558,99		€ 12.096,00
Totaal vrij actief	€ 15.304.899,99		€ 159.144,61

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken	€ 1.089.525,55		€ 3.681,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 1.089.525,55		€ 3.681,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa	€ 13.351.000,00		
Af: kosten	€ 1.868.489,00		
Af: rechten derden	€ 8.652.000,00		
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 2.830.511,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 3.920.036,55		€ 3.681,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 19.224.936,54		€ 162.825,61

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 2.139.909,37	+ € 6.826,79	€ 371.389,23
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 10.406,00		€ 1.806,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
	€ 3.596.794,26	- € 5.643,72	€ 231.999,37
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 878.673,27		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 4.891.992,45		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 354.343,64		
Huur	€ 4.103.548,63		
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 15.975.667,62		€ 605.194,60

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 19.224.936,54	- € 1.052.043,00
Totaal B (incl. btw)	€ 15.975.667,62	+ € 1.183,07
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 1.052.043,00	+ € 1.052.043,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 4.301.311,92	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 768,00	+ € 768,00	
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 768,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -162.825,61
B (terug te ontvangen)	€ 605.194,60
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -1.052.043,00
Saldo	€ -609.674,01

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.301.311,92
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -609.674,01
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.691.637,91